

# 2023年度龙川县铁场镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：龙川县铁场镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：龙川县铁场镇人民政府2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：龙川县铁场镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：龙川县铁场镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

铁场镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表会议的决议，发布决定和命令。

（二）落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、

社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

铁场镇党委、政府设下列党政机构。

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。完成党委、政府及县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县审计局交办的其他任务。

（二）人大办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，受理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成党委及县人大办公室交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统一战线工作部、县委机构编制委员会办公室、县人力资源和社

会保障局交办的其他任务。

(四) 纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作,协助配合做好上级巡视巡察工作。负责镇党的纪律检查工作,协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作,依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督,提出监察建议,依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村(居)务监督机构工作。完成党委及县纪律检查委员会监察委员会机关、县委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

(五) 公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。完成党委、政府及县教育局、县民政局、县文化广电旅游体育局、县退役军人事务局、县政务服务数据管理局、县人力资源和社会保障局、县医疗保障局、县卫生健康局交办的其他任务。

(六) 综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作,承担综合治理委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项,反映社情民意,化解矛盾纠纷。完成党委、政府及县委政法委员会交办的其他任务。

(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。按权限负责行使辖区内城市管理、自然资源、住房城乡建设、生态环境、市场监管、卫生健康、农业农村、文化市场、交通运输等领域的行政执法权。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。完成党委、政府及县级有关执法机构交办的其他任务。

(八)农业农村办公室。负责农业农村、扶贫开发、林业、水利、水库移民等方面工作。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县林业局、县扶贫工作组交办的其他任务。

(九)生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治、镇容镇貌整治维护、镇村规划建设、征地拆迁等工作。负责水环境污染防治、大气污染防治、土壤环境保护、饮用水水源地保护、畜禽养殖污染防治、农业面源污染治理和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育、生态示范区建设、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设

养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控等工作。完成党委、政府及县生态环境保护部门、县城市管理和综合执法局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局交办的其他任务。

(十)应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛、防旱、防风、防灾、减灾、救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理相关工作。承担森林防灭火工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

(十一)经济发展办公室。负责发改、促进产业发展、金融、科技、经贸、统计、招商引资等工作。负责推动经济发展，增加村(居)民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。完成党委、政府及县发展和改革局、县财政局、县工业商务和信息化局、县统计局交办的其他任务。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我镇2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，分别是铁场镇财政



结算中心、铁场镇退役军人服务站、铁场镇农林水服务中心、铁场镇综合服务中心。

截至2023年12月底，镇政府在职人员72人（其中行政47人，事业25人），聘请人员14人，离退休人员28人，三支一扶人员3人，抽调育苗干部1人，政府购买服务（县聘请下派）人员37人。

# 第二部分：龙川县铁场镇人民政府2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,463.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,600.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 51.40    | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 19.65    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 6.24     |
| 八、其他收入           | 8  | 3,468.27 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 543.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 95.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 101.08   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 83.17    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 2,002.90 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 14.52    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 179.31   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,983.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,645.73 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 337.27   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,983.00 | <b>总计</b>       | 60 | 6,983.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |          |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计                  | 6,983.00 | 3,514.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,468.27 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,937.82 | 1,166.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,771.53 |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,871.35 | 1,120.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,750.73 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,117.01 | 835.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 281.63   |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 9.51     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.51     |
| 2010350  | 事业运行                | 282.23   | 282.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,462.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,462.59 |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务                | 27.02    | 12.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 27.02    | 12.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 7.45     | 1.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.80     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 7.45     | 1.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.80     |
| 204      | 公共安全支出              | 19.65    | 19.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20402    | 公安                  | 13.34    | 13.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040201  | 行政运行                | 12.92    | 12.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202  | 一般行政管理事务            | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 6.31     | 6.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 6.31     | 6.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701    | 文化和旅游               | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.24   | 6.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 543.09 | 533.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.74 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 350.09 | 340.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.74 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 97.19  | 87.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.74 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.33  | 12.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.16  | 77.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 107.02 | 107.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 107.02 | 107.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 5.43   | 5.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 5.43   | 5.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 23.17  | 23.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 23.17  | 23.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 27.19  | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 27.19  | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.22  | 95.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 39.17  | 39.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 39.17  | 39.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 7.32   | 7.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 7.32   | 7.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.73  | 48.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.22  | 33.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.51  | 15.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 101.08 | 101.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 21103    | 污染防治               | 101.08   | 101.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110302  | 水体                 | 101.08   | 101.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出             | 83.17    | 83.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 30.77    | 30.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 30.77    | 30.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51.40    | 51.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 38.52    | 38.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.88    | 12.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 2,002.90 | 1,327.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 674.97 |
| 21301    | 农业农村               | 538.12   | 295.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 242.66 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 9.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130119  | 防灾减灾               | 38.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130153  | 农田建设               | 29.14    | 29.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 461.98   | 219.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 242.66 |
| 21302    | 林业和草原              | 534.06   | 531.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.94   |
| 2130202  | 一般行政管理事务           | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 429.99   | 429.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 0.22     | 0.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 102.85   | 99.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.94   |
| 21303    | 水利                 | 1.80     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 1.80     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 586.06   | 156.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 429.37 |
| 2130505  | 生产发展               | 107.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 107.38 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 478.69   | 156.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 322.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 342.86   | 342.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |                 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 307.86 | 307.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出     | 14.52  | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.03 |
| 22001    | 自然资源事务          | 14.52  | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.03 |
| 2200101  | 行政运行            | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出      | 12.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.03 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 179.31 | 179.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401    | 应急管理事务          | 22.08  | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 22.08  | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22406    | 自然灾害防治          | 64.52  | 64.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出      | 64.52  | 64.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 92.71  | 92.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助        | 84.55  | 84.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 6,645.73 | 1,614.57 | 5,031.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,600.54 | 1,084.33 | 2,516.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,534.07 | 1,084.33 | 2,449.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,117.01 | 812.88   | 304.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 9.51     | 0.00     | 9.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 282.23   | 271.45   | 10.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,125.32 | 0.00     | 2,125.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 27.02    | 0.00     | 27.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 27.02    | 0.00     | 27.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 7.45     | 0.00     | 7.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 7.45     | 0.00     | 7.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 19.65    | 12.92    | 6.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 13.34    | 12.92    | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行                | 12.92    | 12.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务            | 0.42     | 0.00     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 6.31     | 0.00     | 6.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 6.31     | 0.00     | 6.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 6.24     | 0.00     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 20701    | 文化和旅游            | 6.24   | 0.00   | 6.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.24   | 0.00   | 6.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 543.09 | 351.03 | 192.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 350.09 | 340.35 | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 97.19  | 87.45  | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.33  | 12.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.16  | 77.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 107.02 | 10.68  | 96.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 107.02 | 10.68  | 96.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 5.43   | 0.00   | 5.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 5.43   | 0.00   | 5.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 0.18   | 0.00   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.18   | 0.00   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 23.17  | 0.00   | 23.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 23.17  | 0.00   | 23.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 27.19  | 0.00   | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 27.19  | 0.00   | 27.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.22  | 56.04  | 39.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 39.17  | 0.00   | 39.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 39.17  | 0.00   | 39.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 7.32   | 7.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 7.32   | 7.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.73  | 48.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.22  | 33.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.51  | 15.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 211      | 节能环保支出             | 101.08   | 0.00   | 101.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 101.08   | 0.00   | 101.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体                 | 101.08   | 0.00   | 101.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 83.17    | 0.00   | 83.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 30.77    | 0.00   | 30.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 30.77    | 0.00   | 30.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51.40    | 0.00   | 51.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 38.52    | 0.00   | 38.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.88    | 0.00   | 12.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2,002.90 | 107.74 | 1,895.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 538.12   | 0.00   | 538.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 9.00     | 0.00   | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 38.00    | 0.00   | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 农田建设               | 29.14    | 0.00   | 29.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 461.98   | 0.00   | 461.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 534.06   | 0.00   | 534.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务           | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 429.99   | 0.00   | 429.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 0.22     | 0.00   | 0.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 102.85   | 0.00   | 102.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 1.80     | 0.00   | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 1.80     | 0.00   | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 586.06   | 107.74 | 478.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 107.38   | 0.00   | 107.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 478.69   | 107.74 | 370.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 342.86   | 0.00   | 342.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |      |        |        |      |           |
|          | 栏次              | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助    | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 307.86 | 0.00 | 307.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 30.00  | 0.00 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出     | 14.52  | 2.50 | 12.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务          | 14.52  | 2.50 | 12.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行            | 2.50   | 2.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出      | 12.03  | 0.00 | 12.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 179.31 | 0.00 | 179.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务          | 22.08  | 0.00 | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 22.08  | 0.00 | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治          | 64.52  | 0.00 | 64.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出      | 64.52  | 0.00 | 64.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 92.71  | 0.00 | 92.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助        | 84.55  | 0.00 | 84.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.16   | 0.00 | 8.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,463.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,166.29 | 1,166.29   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 51.40    | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 19.65    | 19.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 6.24     | 6.24       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 533.35   | 533.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 95.22    | 95.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 101.08   | 101.08     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 83.17    | 31.77      | 51.40       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,327.92 | 1,327.92   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 2.50     | 2.50       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 179.31   | 179.31     | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,514.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,514.73 | 3,463.33   | 51.40       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,514.73 | <b>总计</b>       | 64 | 3,514.73 | 3,463.33   | 51.40       | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
|          | 栏次              | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计              | 3,463.33 | 1,614.57 | 1,848.76 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,166.29 | 1,084.33 | 81.95    |
| 20101    | 人大事务            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,120.62 | 1,084.33 | 36.28    |
| 2010301  | 行政运行            | 835.39   | 812.88   | 22.50    |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2010350  | 事业运行            | 282.23   | 271.45   | 10.78    |
| 20105    | 统计信息事务          | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出      | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 20132    | 组织事务            | 12.02    | 0.00     | 12.02    |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 12.02    | 0.00     | 12.02    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 1.65     | 0.00     | 1.65     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 1.65     | 0.00     | 1.65     |
| 204      | 公共安全支出          | 19.65    | 12.92    | 6.73     |
| 20402    | 公安              | 13.34    | 12.92    | 0.42     |
| 2040201  | 行政运行            | 12.92    | 12.92    | 0.00     |
| 2040202  | 一般行政管理事务        | 0.42     | 0.00     | 0.42     |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 6.31     | 0.00     | 6.31     |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 6.31     | 0.00     | 6.31     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 6.24     | 0.00     | 6.24     |
| 20701    | 文化和旅游           | 6.24     | 0.00     | 6.24     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 6.24     | 0.00     | 6.24     |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 533.35   | 351.03   | 182.31   |

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 340.35 | 340.35 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.45  | 87.45  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.33  | 12.33  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.16  | 77.16  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 107.02 | 10.68  | 96.34  |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 107.02 | 10.68  | 96.34  |
| 20810    | 社会福利             | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2081006  | 养老服务             | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 20811    | 残疾人事业            | 5.43   | 0.00   | 5.43   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 5.43   | 0.00   | 5.43   |
| 20820    | 临时救助             | 0.18   | 0.00   | 0.18   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.18   | 0.00   | 0.18   |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 23.17  | 0.00   | 23.17  |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 23.17  | 0.00   | 23.17  |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 27.19  | 0.00   | 27.19  |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 27.19  | 0.00   | 27.19  |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.22  | 56.04  | 39.17  |
| 21004    | 公共卫生             | 39.17  | 0.00   | 39.17  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 39.17  | 0.00   | 39.17  |
| 21007    | 计划生育事务           | 7.32   | 7.32   | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 7.32   | 7.32   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.73  | 48.73  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.22  | 33.22  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.51  | 15.51  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 101.08 | 0.00   | 101.08 |
| 21103    | 污染防治             | 101.08 | 0.00   | 101.08 |
| 2110302  | 水体               | 101.08 | 0.00   | 101.08 |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        |
| 212      | 城乡社区支出             | 31.77    | 0.00   | 31.77    |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 30.77    | 0.00   | 30.77    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 30.77    | 0.00   | 30.77    |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 213      | 农林水支出              | 1,327.92 | 107.74 | 1,220.18 |
| 21301    | 农业农村               | 295.46   | 0.00   | 295.46   |
| 2130108  | 病虫害控制              | 9.00     | 0.00   | 9.00     |
| 2130119  | 防灾减灾               | 38.00    | 0.00   | 38.00    |
| 2130153  | 农田建设               | 29.14    | 0.00   | 29.14    |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 219.32   | 0.00   | 219.32   |
| 21302    | 林业和草原              | 531.11   | 0.00   | 531.11   |
| 2130202  | 一般行政管理事务           | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 429.99   | 0.00   | 429.99   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 0.22     | 0.00   | 0.22     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 99.90    | 0.00   | 99.90    |
| 21303    | 水利                 | 1.80     | 0.00   | 1.80     |
| 2130399  | 其他水利支出             | 1.80     | 0.00   | 1.80     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 156.69   | 107.74 | 48.95    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 156.69   | 107.74 | 48.95    |
| 21307    | 农村综合改革             | 342.86   | 0.00   | 342.86   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 307.86   | 0.00   | 307.86   |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 30.00    | 0.00   | 30.00    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2.50     | 2.50   | 0.00     |
| 22001    | 自然资源事务             | 2.50     | 2.50   | 0.00     |
| 2200101  | 行政运行               | 2.50     | 2.50   | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 179.31   | 0.00   | 179.31   |



| 项目       |                 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|----------|-----------------|--------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |      |       |
|          | 栏次              | 1      | 2    | 3     |
| 22401    | 应急管理事务          | 22.08  | 0.00 | 22.08 |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 22.08  | 0.00 | 22.08 |
| 22406    | 自然灾害防治          | 64.52  | 0.00 | 64.52 |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出      | 64.52  | 0.00 | 64.52 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 92.71  | 0.00 | 92.71 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助        | 84.55  | 0.00 | 84.55 |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.16   | 0.00 | 8.16  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,134.94 | 302      | 商品和服务支出   | 365.09 |
| 30101    | 基本工资           | 295.96   | 30201    | 办公费       | 204.80 |
| 30102    | 津贴补贴           | 259.21   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 61.15    | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.45   |
| 30107    | 绩效工资           | 15.84    | 30205    | 水费        | 0.31   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.42   | 30206    | 电费        | 34.01  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 77.16    | 30207    | 邮电费       | 8.23   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.73    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 10.98  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 5.71   |
| 30113    | 住房公积金          | 155.62   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.88   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 57.85    | 30214    | 租赁费       | 0.30   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 113.34   | 30215    | 会议费       | 0.48   |
| 30301    | 离休费            | 29.89    | 30216    | 培训费       | 0.28   |
| 30302    | 退休费            | 69.89    | 30217    | 公务接待费     | 4.41   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 10.68    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.20     | 30226    | 劳务费       | 1.44   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 3.40   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 33.66 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 53.75 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.21  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.49  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.72  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,248.27 |          | 公用经费合计 | 366.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 51.40 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 51.40 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 51.40 | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县铁场镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.58 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.58  | 4.58 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.58  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：龙川县铁场镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

龙川县铁场镇人民政府2023年度总收入6,983万元，其中本年收入6,983万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,463.33万元，比上年决算数减少5,254.9万元，下降60.3%。主要变动情况：一是农村集中供水全覆盖攻坚行动项目比上一年减少926.26万元，二是乡村振兴资金比上一年减少1,221.25万元，三是2020年连片创建美丽宜居村项目比上一年减少1902.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.4万元，比上年决算数减少1,528.82万元，下降96.7%。主要变动情况：一是农村集中供水全覆盖攻坚行动项目比上一年减少1539.3元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,468.27万元，比上年决算数增加2,589.91万元，增长294.9%。主要变动情况：一是天然气管网征地补偿款1450万元，二是部分乡村振兴、社保类资金从社保专户收支。

### （二）年度支出总体情况



龙川县铁场镇人民政府2023年度总支出6,983万元，其中本年支出6,645.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,614.57万元，比上年决算数增加102.32万元，增长6.8%。主要变动情况：一是人员的变动。

2. 项目支出5,031.16万元，比上年决算数减少4,633.39万元，下降47.9%。主要变动情况：一是农村集中供水全覆盖攻坚行动项目比上一年减少926.26万元，二是乡村振兴资金比上一年减少1,221.25万元，三是2020年连片创建美丽宜居村项目比上一年减少1902.44万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

龙川县铁场镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,514.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,463.33万元，比上年决算数减少5,254.9万元，下降60.3%；主要变动情况：一是农村集中供水全覆盖攻坚行动项目比上一年减少926.26万元，二是乡村振兴资金比上一年减少1,221.25万元，三是2020年连片创建美丽宜居村项目比上一年减少1902.44万元；政府性基金预算财政拨款收入51.4万元，比上年决算数减少1,528.82万元，下降96.7%；主要变动情况：农村集中供水全覆盖攻坚行动项目比上一年减少1539.3元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县铁场镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,514.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,463.33万元，比年初预算数增加1,734.23万元，增长100.3%；主要变动情况：农林水项目1895.16万元；政府性基金预算财政拨款支出51.4万元，比年初预算数增加51.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是农村生活垃圾保洁市级补助资金38.52万元，二是2022年村级水管员工资11.88万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙川县铁场镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成全年预算4.58万元的100%，比上年决算数减少8.23万元，下降64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.9万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.9万元，下降100%；公务接待费支出决算为4.58万元，完成预算4.58万元的100%，比上年决算数减少5.33万元，下降53.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：持平的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，尽量减少公务接待支出，执行公车改革。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少的原因是继续贯彻政府过紧日子精神，减少各项机关运行支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.58万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车已达报废程度，正在走报废流程。

3. 公务接待费支出4.58万元，主要用于上级单位各项工作检查和相关单位工作交流等方面接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待364次，接待人数共1,459人。主要包括单位各项工作检查和相关单位工作交流等方面接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出366.3万元，比上年决算数增加56.23万元，增长18.1%。主要增减变动情况是：一是在职人员变动、二是加大百千万工程、乡村振兴、三农、防汛防火等中心重点工作强度。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是清运垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1682.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“23年河源市龙川县防返贫监测和帮扶项”“2021年深圳市驻镇帮镇扶村资金（铁场镇）”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1682.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整

体优秀，部分良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1682.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体优秀，部分良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11176.8万元，执行数11176.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好。发现的问题及原因主要是科学合理编制预算，严格执行。下一步改进措施主要是进一步做好项目资金使用年初计划，严格按照计划支出资金；加强对资金监管，防止资金用于其他方面。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。